

2023年本级预算项目 绩效目标表

预算部门：大连高新技术产业园区凌水街道办事处





本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道工作业务经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	349.72	年度金额	349.72
	其中：财政拨款	349.72	其中：财政拨款	349.72
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成支付街道办事处办公楼水电、网络、街道及社区硬件设备维护、办公楼维修保养、办公楼物业、办公楼取暖、宣传、党建事务、市政设施水电、法律服务等相关经费。完成发放关工委常务副主任、道班人员取暖费补贴、动物防疫员保险费用。		完成支付街道办事处办公楼水电、网络、街道及社区硬件设备维护、办公楼维修保养、办公楼物业、办公楼取暖、宣传、党建事务、市政设施水电、法律服务等相关经费。完成发放关工委常务副主任、道班人员取暖费补贴、动物防疫员保险费用。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	办公楼面积		8000立方米
	质量指标	保证用水用电、取暖、网络、维护及办公需求		≥90%
		完成街道宣传、党建、法律咨询相关业务		≥95%
	成本指标	街道大楼水电费经费		39.24万元
		取暖标准		31元/立方米
		关工委常务副主任、道班补贴、动物防疫经费		3.23万元
效益指标	社会效益指标	畅通民意诉求，方便百姓办事，解决群众困难		≥90%
		保证软硬件环境，确保工作顺利开展		≥90%
	可持续影响指标	确保街道工作正常运转，人员经费正常发放		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	凌水街道系统及软件运维经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	143.88	年度金额	143.88
	其中:财政拨款	143.88	其中:财政拨款	143.88
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成街道防火监控信息平台系统维保、智能消防逃生体验馆维保、智慧凌水信息系统整体维护、报警系统、财务软件服务等相关费用支付。保证有电子设备软硬件长期稳定运行,使各项工作及相关业务能够稳定长效的进行服务提供有力的基础环境支撑。		完成街道防火监控信息平台系统维保、智能消防逃生体验馆维保、智慧凌水信息系统整体维护、报警系统、财务软件服务等相关费用支付。保证有电子设备软硬件长期稳定运行,使各项工作及相关业务能够稳定长效的进行服务提供有力的基础环境支撑。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	覆盖点监控区域数量		15个
	质量指标	保障消防、报警系统正常运行		≥95%
		森林防火安全稳定		≥95%
		保障财务软件正常运转		≥95%
	时效指标	系统运行维护响应时间		1天
		系统故障修复处理时间		1天
效益指标	可持续影响指标	保障办公需求,工作顺利开展		≥95%
		系统正常使用年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥90%
		服务对象满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道委托第三方服务经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	336.2	年度金额	336.2
	其中：财政拨款	336.2	其中：财政拨款	336.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障国学广场设施设备运行正常，环境卫生良好。档案数字化通过局域网、互联网提高管理水平、提高效率、增强档案业务部门的服务水平。完成城管办清运、绿化、亮化、基建、监理派遣工作。		保障国学广场设施设备运行正常，环境卫生良好。档案数字化通过局域网、互联网提高管理水平、提高效率、增强档案业务部门的服务水平。完成城管办清运、绿化、亮化、基建、监理派遣工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	讲解服务人数、讲解设备套数、讲解员汉服套数		≥100人
		石雕石刻、照明及线路设备、监控设备、音箱设备等相关维护次数		≥12次
	质量指标	保障国学广场设施设备运行正常，环境卫生良好		≥90%
		保障档案管理系统，服务器正常投入使用		≥95%
		设施设备质量合格率		≥95%
效益指标	经济效益指标	节约保管费用		≥85%
	社会效益指标	有效完成市容整治清运、绿化、亮化、工作、基建工作		≥85%
		设施设备利用率		≥85%
	可持续影响指标	节约占地空间、避免纸张和人员浪费		≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	凌水街道市民健身中心运行经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	47.6	年度金额	47.6
	其中:财政拨款	47.6	其中:财政拨款	47.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	满足中心用水电及供暖需求,完成2023年度市民健身中心2023年水电暖费支付,其中采暖费38.35万元,电费8万元,水费1.2万元,合计47.55万元。		满足中心用水电及供暖需求,完成2023年度市民健身中心2023年水电暖费支付,其中采暖费38.35万元,电费8万元,水费1.2万元,合计47.55万元。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	采暖面积		12370.82平方米
	质量指标	取暖室温度达标率		≥80%
	时效指标	及时支付缴纳水电费、供暖费		100%
	成本指标	预估用水经费		1.2万元
		预估用电经费		8万元
		供暖标准		31元/平方米
效益指标	社会效益指标	保证市民健身中心水电、取暖供应		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

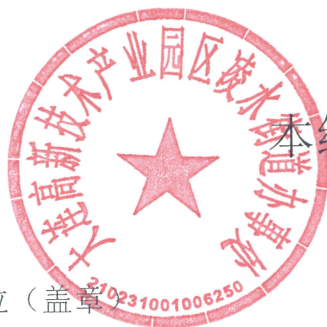


本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	凌水街道文体活动经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	10.5	年度金额	10.5
	其中：财政拨款	10.5	其中：财政拨款	10.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	培训社区文艺骨干、夯实文化队伍，组织文化培训、开展文化活动和全民健身活动。		培训社区文艺骨干、夯实文化队伍，组织文化培训、开展文化活动和全民健身活动。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	文化、体育培训		≥280课时
		文化活动：合唱展演、夏季乘凉晚会、诗歌朗诵数量		≥4场
		全民健身活动		≥1次
	时效指标	按时完成各项体育赛事和文化活动		按计划完成
	质量指标	培训人员考核成绩		合格
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民获得感、幸福感		≥85%
		对文化体育发展的促进程度		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道社区工作业务经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	5295.78	年度金额	5295.78
	其中：财政拨款	5295.78	其中：财政拨款	5295.78
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成发放社区工作者工资、体检、伙食费、公用经费、社区取暖费、房租、水电费等经费，完成年度既定的工作目标。完成发放社区书记专项经费、社区居民小组长补贴。		完成发放社区工作者工资、体检、伙食费、公用经费、社区取暖费、房租、水电费等经费。完成发放社区书记专项经费、社区居民小组长补贴。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的社区工作者数量		351人
		社区数量		30个
	质量指标	社区公用经费标准		6万元/社区
	成本指标	社区书记经费		120万元
		社区居民小组长补贴		77.48万元
		社区水电、房租、取暖费		183.94万元
效益指标	社会效益指标	服务辖区百姓情况		≥90%
		完成上级考核任务，承接防疫、创城、安全检查等工作完成度		≥90%
	可持续影响指标	保障社区工作者待遇及办公需求，确保工作顺利开展		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	凌水街道春节走访物资采购		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	35	年度金额	35
	其中:财政拨款	35	其中:财政拨款	35
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成春节前走访辖区五老志愿者41人、大连好人14人,及其他困难人员(含低保、特困、残疾人、高龄老人等)645人,共计700人。		完成春节前走访辖区五老志愿者41人、大连好人14人,及其他困难人员(含低保、特困、残疾人、高龄老人等)645人,共计700人。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	走访困难人员人数		645人
		五老志愿者及大连好人人数		55人
	质量指标	走访标准(米、面、油)		≤500元/份
	时效指标	春节(腊月二十三)之前完成		≥95%
	社会效益指标	走访辖区内特殊群体受众面		≥90%
		走访受众群体满意度		≥90%
	可持续影响指标	结对帮扶,惠民政策落在实处		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道临时救助资金		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	4	年度金额	4
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	《辽宁省社会救助操作规程》及大连市民政局《关于进一步加强临时救助的通知》，户籍人口78068人，每人2元标准设置临时救助金。		《辽宁省社会救助操作规程》及大连市民政局《关于进一步加强临时救助的通知》，户籍人口78068人，每人2元标准设置临时救助金。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	户籍人口数量		78068人
	质量指标	标准设置		2元/人/次
	时效指标	覆盖率		≥90%
	社会效益指标	保证辖区内特殊群体基本生活		≥85%
		应急性、过渡性救助		≥80%
	可持续影响指标	完善临时救助资金筹集机制		≥85%
		彰显政府为民情怀影响力		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥85%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	新冠疫情防控专项资金（保民生资金）		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	20	年度金额	20
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	防疫应急经费，依据防疫要求，保障疫情期间所有人员必需物资、值班餐费以及其他因疫情产生的所有经费支出。为辖区内所有百姓的生命健康提供后勤保障。		防疫应急经费，依据防疫要求，保障疫情期间所有人员必需物资、值班餐费以及其他因疫情产生的所有经费支出。为辖区内所有百姓的生命健康提供后勤保障。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	辖区内设置防疫点位数量		120个
		每个点位物资保障份数		4份
	质量指标	物资按需求完备率		≥90%
	时效指标	疫情应急储备率		≥90%
	社会效益指标	全力做好疫情防控工作		≥90%
		保障防疫相关人员必需物资和伙食供应满意度		≥85%
	可持续影响指标	保障人民群众生命安全和身体健康		≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	凌水街道计划生育特殊家庭慰问金		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	26	年度金额	26
	其中:财政拨款	26	其中:财政拨款	26
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	计划生育特殊家庭2022年春节慰问金(大计生协2019 8号),教育文体局确认特殊家庭共计260人,1000元/人。为特殊失独家庭的生活提供基本保障。		计划生育特殊家庭2022年春节慰问金(大计生协2019 8号),教育文体局确认特殊家庭共计260人,1000元/人。为特殊失独家庭的生活提供基本保障。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	特殊家庭人数		260人
	质量指标	慰问金发放标准		1000元/人
	时效指标	春节(腊月二十三)之前完成		≥95%
	社会效益指标	关爱辖区特殊家庭,保障基本生活受众率		≥95%
		依据文件落实到位情况		100%
	可持续影响指标	对计生特殊家庭后续关怀落实		≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		≥85%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道森林消防工作业务经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	841.98	年度金额	841.98
	其中：财政拨款	841.98	其中：财政拨款	841.98
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成发放森林消防员工资、公用经费、水电费、暖气费、森林消防车辆费用、森林消防队员伙食费、森林消防队员商业保险等各项工作经费。		完成发放森林消防员工资、公用经费、水电费、暖气费、森林消防车辆费用、森林消防队员伙食费、森林消防队员商业保险等各项工作经费。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	森林消防队员人数		59人
		消防车辆数		15台
	质量指标	保障日常办公用品、配备森林防火装备、灭火机具养护等		正常运行
		森林消防人员与岗位需求契合度		≥90%
	成本指标	伙食费标准		28元/人
效益指标	社会效益指标	满足基本的用水用电、冬季供暖的需求		≥90%
	可持续影响指标	有效维护日常森林消防工作正常运行		有效维持
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火期基本保障，森林消防队员满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道环卫工作业务经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	330.2	年度金额	330.2
	其中：财政拨款	330.2	其中：财政拨款	330.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	环卫队作业相关车辆费用，保证车辆良好有序运行，油费及时拨付。完善居民垃圾分类投放设施、提高居民垃圾分类实效和人居环境。		环卫队作业相关车辆费用，保证车辆良好有序运行，油费及时拨付。完善居民垃圾分类投放设施、提高居民垃圾分类实效和人居环境。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	服务次数		12次
		智能化垃圾分类厢房建设数量		100个
	质量指标	智能化垃圾分类箱体使用率		≥90%
	时效指标	智能化垃圾分类箱体完成时效		≥90%
		辖区内垃圾清运时效完成率		≥85%
效益指标	社会效益指标	保障辖区内垃圾清运及时，环境整洁		≥80%
		保证环卫车辆正常投入使用，及时出勤		≥85%
	生态效益指标	按照新型垃圾分类标准配备投入使用率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85%
		服务单位满意度		≥80%

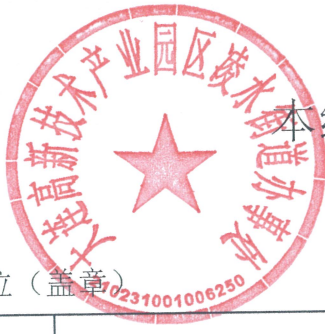


本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道基层治理专项经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	1200	年度金额	1200
	其中：财政拨款	1200	其中：财政拨款	1200
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	创新基层发展，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设。根据委领导批示，每个街道100万元/月，合计1200万元。		创新基层发展，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设。根据委领导批示，每个街道100万元/月，合计1200万元。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	根据省市文件要求，增强基层社区创新发展，服务百姓，承接服务的基层机构数量		30个
	质量指标	根据街道两委班子会议纪要，确定项目，申请项目经费实施		按照会议纪要履行项目
	时效指标	基层治理经费项目实施时限		1年
效益指标	社会效益指标	推进基层治理创新落实受众率		≥80%
		规范基层治理项目合理、提高服务水平		基本建立
	可持续影响指标	强化问题化解能力，保障百姓生活质量		≥80%
		推进基层治理体系和治理能力现代化建设		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	凌水街道廉租住房补贴		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	5.79	年度金额	5.79
	其中:财政拨款	5.79	其中:财政拨款	5.79
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	2023年廉租住房补贴,保证特殊家庭住房保障,创造和谐社会。按照一年四个季度安排预算。合计5.79万元。		2023年廉租住房补贴,保证特殊家庭住房保障,创造和谐社会。按照一年四个季度安排预算。合计5.79万元。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	补助户数		9户
	时效指标	预计完成四个季度发放		100%
		按时发放率		100%
	成本指标	补助标准(每季度)		14460元
社会效益	社会效益指标	保障低收入家庭住房困难覆盖率		≥80%
	可持续影响指标	社会公共福利促进社会和谐		≥80%
		体现政府社会保障性质		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥80%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	凌水街道防汛除雪物资采购经费		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	10.5	年度金额	10.5
	其中：财政拨款	10.5	其中：财政拨款	10.5
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	达到《大连市城市除雪管理办法》相关规定，保障辖区冬季供热和除雪工作。购买防台防汛应急抢险救灾物资：沙袋、沙石、铁锹等物资，应急准备。		达到《大连市城市除雪管理办法》相关规定，保障辖区冬季供热和除雪工作。购买防台防汛应急抢险救灾物资：沙袋、沙石、铁锹等物资，应急准备。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	根据预警信息制订数量		15000条
		防洪沙袋、应急救援物资、砂石、除雪剂等		15000项
	质量指标	购置物资完好率		≥95%
		防火防汛物资合格率		≥95%
	时效指标	在雨、雪季来临前及时购置物资完毕		100%
效益指标	社会效益指标	防台防汛应急抢险处置能力		有效解决
	生态效益指标	辖区生产生活有序安全		有效改善
		履行政府公共职责，节约高效		提高
	可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平		稳步推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

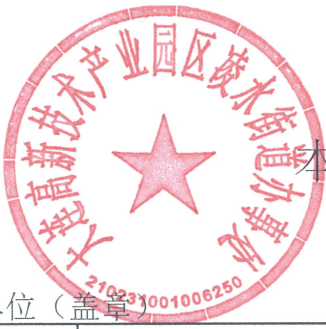


本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道村级离任党政正职生活补贴		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	8	年度金额	8
	其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	符合区发放条件8人，每年6月、12月发放半年补助。预计9-12月发放2021-2022两年补助，2023年起正常每半年发放一次。		符合区发放条件8人，每年6月、12月发放半年补助。预计9-12月发放2021-2022两年补助，2023年起正常每半年发放一次。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	发放人数		8人
	质量指标	执行政策依据，按标准发放		100%
	时效指标	发放时限		2次/年
	成本指标	发放标准		8万元
效益指标	社会效益指标	推动社会主义新农村建设成效		≥90%
		保障符合条件的村干部补贴落实到位		100%
	可持续影响指标	村党组织干部后有所养		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道办公楼及辖区内应急维修工程1 (基建)		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	32.76	年度金额	32.76
	其中: 财政拨款	32.76	其中: 财政拨款	32.76
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对机关大楼及社区进行屋面、电气、上下水管道、门斗、外飘窗外墙等进行维护维修, 保障正常办公秩序, 营造良好办公环境。		对机关大楼及社区进行屋面、电气、上下水管道、门斗、外飘窗外墙等进行维护维修, 保障正常办公秩序, 营造良好办公环境。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		14个
		建设(改造、修缮)工程数量		26项
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%
	时效指标	项目按计划开工率		≥90%
		项目按计划完工率		≥90%
	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率		≥80%
		设施正常运转率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥85%

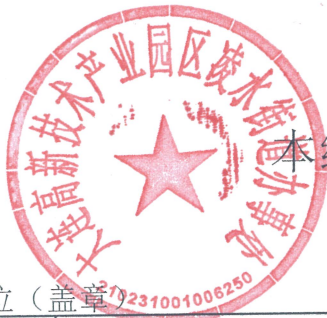


本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	凌水街道大山村和王家村10条支干路工程1(一、二标段)(基建)		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	299.86	年度金额	299.86
	其中:财政拨款	299.86	其中:财政拨款	299.86
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	建设道路工程、排水工程、照明工程、桥涵工程,修缮维护大山村IT家园周边巷道等,保证基本出行需求,创造城市发展水平。		建设道路工程、排水工程、照明工程、桥涵工程,修缮维护大山村IT家园周边巷道等,保证基本出行需求,创造城市发展水平。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		10条
		建设(改造、修缮)工程数量		2项
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%
	时效指标	项目按计划开工率		≥90%
		项目按计划完工率		≥90%
	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率		≥80%
		设施正常运转率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%

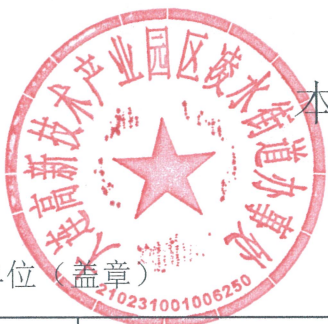


本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水路景观亮化工程1 (基建)		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	116.56	年度金额	116.56
	其中: 财政拨款	116.56	其中: 财政拨款	116.56
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	对凌水路沿线两侧行道树及灌木等绿化景观、创业大厦等37栋建筑物单体进行亮化。保证基本景观亮化, 营造城市氛围。		对凌水路沿线两侧行道树及灌木等绿化景观、创业大厦等37栋建筑物单体进行亮化。保证基本景观亮化, 营造城市氛围。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		10公里
		建设(改造、修缮)工程数量		≥100个
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%
	时效指标	项目按计划开工率		≥90%
		项目按计划完工率		≥90%
	社会效益指标	景观亮化、美化增加幸福感		明显增强
		环境绿化美化可持续性		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥85%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	凌水街道弃管楼院南墙修缮工程五标段1 (基建)		项目实施期	1年
主管部门	凌水街道办事处		实施单位	凌水街道办事处
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	12.98	年度金额	12.98
	其中: 财政拨款	12.98	其中: 财政拨款	12.98
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	修缮学府世家10栋楼、华录园12栋楼、瑞丰园44栋楼、小平岛17栋楼, 学府世家、华录园、瑞丰园、小平岛保留区南侧墙体修缮并刷外墙涂料、更换雨水管等, 保障辖区内楼宇安全。		修缮学府世家10栋楼、华录园12栋楼、瑞丰园44栋楼、小平岛17栋楼, 学府世家、华录园、瑞丰园、小平岛保留区南侧墙体修缮并刷外墙涂料、更换雨水管等, 保障辖区内楼宇安全。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		≥5项
		建设(改造、修缮)楼宇数量		≥80栋
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%
	时效指标	项目按计划开工率		≥90%
		项目按计划完工率		≥90%
	社会效益指标	老旧小区漏雨透寒等民生问题解决		稳步推进
		落实大连市暖房子惠民政策		有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%